

安信农业保险股份有限公司第二十次股东大会决议

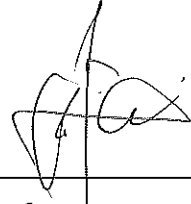
(2015年3月9日)


安信农业保险股份有限公司第二十次股东大会于2015年3月9日下午2:30在公司第一会议室举行。出席本次会议的股东应到12家,实到12家。本次股东大会代表股份5亿股,占公司总股本的100%。根据《公司法》关于股份制企业股东大会的有关规定和公司《章程》的有关条例,本次会议有效。会议由宋建国董事长主持。


会议经全体股东代表认真审议并以书面表决的方式一致通过了以下十六项议案:

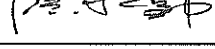
- 1、关于宋建国同志续任第二届董事会董事的议案
- 2、关于乔中兴同志续任第二届董事会董事的议案
- 3、关于顾强同志续任第二届董事会董事的议案
- 4、关于沈琦同志续任第二届董事会董事的议案
- 5、关于唐祖昌同志续任第二届董事会董事的议案
- 6、关于宋海宏同志拟任第二届董事会董事的议案
- 7、关于金慧明同志拟任第二届董事会董事的议案
- 8、关于奚新华同志拟任第二届董事会董事的议案
- 9、关于徐慧同志拟任第二届董事会董事的议案
- 10、关于何静芝同志续任第二届董事会独立董事的议案
- 11、关于冯国荣同志续任第二届董事会独立董事的议案
- 12、关于许建南同志续任第二届监事会监事的议案
- 13、关于夏军同志续任第二届监事会监事的议案
- 14、关于邱炳南同志拟任第二届监事会监事的议案
- 15、关于撤销上海富利农投资总公司股权转让议案情况的说明
- 16、关于上海青浦资产经营有限公司变更名称的议案

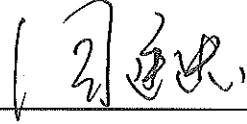
股东代表签字：

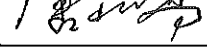
中国太平洋财产保险股份有限公司 

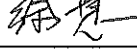
上海富利农投资总公司 


上海市闵行资产投资经营有限公司 

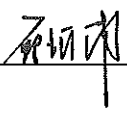
上海农发资产管理中心 

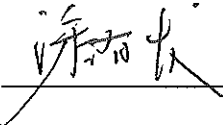
上海宝山财政投资公司 

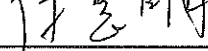
上海嘉定广沃资产经营有限公司 

上海松江国有资产投资经营管理有限公司 

上海汇农投资管理股份有限公司 

上海青浦资产经营有限公司 

上海奉贤公有资产经营有限公司 

上海金山资产投资经营公司 

上海崇明资产经营有限公司 